



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de Estado-Membro						
Ações						
AMADEUS IT HOLDING SA	EUR	106	52.54		5,569.24	0.30%
					Sub-Total:	0.30%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARE EURO STOXX BANKS 30-15	EUR	2,837	6.83		19,368.20	1.03%
ISHARES CORE MSCI WORLD	EUR	4,417	59.97		264,887.49	14.12%
ISHARES CORE S&P 500 EUR	EUR	496	310.53		154,020.40	8.21%
ISHARES GOLD PRODUCERS	USD	4,450	15.18		55,643.33	2.97%
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	EUR	60	50.54		3,032.40	0.16%
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE	EUR	322	26.49		8,529.78	0.45%
UBS ETF MSCI USA SOCIALLY RESP.UCITS	EUR	816	132.72		108,299.52	5.77%
X-TRACKERS STOXX EUROPE 600	EUR	327	88.09		28,805.43	1.54%
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF	EUR	830	60.19		49,954.38	2.66%
XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	3,599	65.61		236,144.79	12.59%
					Sub-Total:	49.51%
Mercados regulamentados de países terceiros						
Ações						
BOOKING HOLDINGS INC	USD	3	1,944.33		4,806.35	0.26%
CARNIVAL CORP.	USD	235	18.67		3,615.24	0.19%
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	92	48.09		3,645.58	0.19%
MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	50	116.31		4,791.94	0.26%
SOUTHWEST AIRLINES CO	USD	129	43.94		4,670.62	0.25%
					Sub-Total:	1.15%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF	USD	1,533	20.89		26,387.91	1.41%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA	USD	360	93.52		27,741.60	1.48%
ISHARES US FINANCIALS ETF	USD	306	65.20		16,439.68	0.88%
ISHARES US INDUSTRIALS ETF	USD	382	93.24		29,348.78	1.56%
					Sub-Total:	5.33%
Unidades de participação de organismos de investimento coletivo						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
Organismos de investimento coletivo da União Europeia						
BMO INVESTMENTS LUX RESPON. GLOBAL EQTY	EUR	5,202	17.67		91,915.01	4.90%
BPI AMERICA I CAP EUR (LUX)	EUR	595	32.46		19,320.21	1.03%
BPI IBERIA LUX (I)	EUR	3,767	5.27		19,846.47	1.06%
BPI OPPORTUNITIES LUX (I)	EUR	28,593	11.10		317,299.63	16.92%
BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH F.	EUR	5,265	17.08		89,933.77	4.79%
MORGAN ST- GLOBAL BRANDS-Z	USD	1,290	87.66		93,208.74	4.97%
WELLINGTON FUNDS-GLOBAL EQUITY GROTHW S	USD	2,952	38.63		93,972.21	5.01%
					Sub-Total:	38.68%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (AUD) en CECABANK	AUD				1,982.10	0.11%
CC (CAD) en CECABANK	CAD				0.73	0.00%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				121.87	0.01%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				51,848.62	2.76%
CC (GBP) en CECABANK	GBP				4.53	0.00%



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2021.01.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (JPY) en CECABANK	JPY				32.60	0.00%
CC (NOK) en CECABANK	NOK				0.07	0.00%
CC (SEK) en CECABANK	SEK				1,071.83	0.06%
CC (USD) en CECABANK	USD				43,892.13	2.34%
					Sub-Total:	5.28%
Valores Ativos						
					11.18	0.00%
Valores Passivos						
					-4,523.76	-0.24%
Valor líquido global do fundo:					1,875,640.60	

Número de Unidades de Participação em Circulação:**351,605.24**